

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0108000000 稅課收入	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	- 643,318,182	-	-25,565,818
	17			01080801700 統籌分配稅	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	- 643,318,182	-	-25,565,818
		02		01080801702 特別統籌	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	- 643,318,182	-	-25,565,818
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,411,000 -	1,411,000	598,000	609,640 2,384,993	-	1,786,993
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	1,411,000 -	1,411,000	598,000	590,000 1,959,844	-	1,361,844
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,411,000 -	1,411,000	598,000	590,000 1,959,844	-	1,361,844
	03			04080800300 賠償收入	- -	-	-	19,640 425,149	-	425,149
		01		04080800301 一般賠償收入	- -	-	-	19,640 425,149	-	425,149
05				0508000000 規費收入	2,709,000 -	2,709,000	2,637,000	322,963 2,001,141	-	-635,859
	01			05080800100 行政規費收入	100,000 -	100,000	95,000	12,500 110,500	-	15,500
		02		05080800102 證照費	100,000 -	100,000	95,000	12,500 110,500	-	15,500
	03			05080800300 使用規費收入	2,609,000 -	2,609,000	2,542,000	310,463 1,890,641	-	-651,359
		03		05080800303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	246 6,814	-	4,814
		06		05080800306 場地設施使用費	1,607,000 -	1,607,000	1,540,000	207,700 1,567,136	-	27,136
		07		05080800307 服務費	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	102,517 316,691	-	-683,309
07				0708000000 財產收入	2,457,000 -	2,457,000	976,000	471,527 1,847,970	-	871,970
	01			07080800100 財產孳息	2,440,000 -	2,440,000	959,000	461,700 1,783,190	-	824,190
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	- 76,300	-	76,300

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07080800102 權利金	400,000	400,000	400,000	461,700	-	737,480
					-			1,137,480		
		03		07080800103 租金收入	2,040,000	2,040,000	559,000	-	-	10,410
					-			569,410		
	05			07080800500 廢舊物資售價	17,000	17,000	17,000	9,827	-	47,780
					-			64,780		
		01		07080800501 廢舊物資售價	17,000	17,000	17,000	9,827	-	47,780
					-			64,780		
09				09080000000 補助及協助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	3,493,022,000	13,693,678	-	-159,974,241
					699,028,000			3,333,047,759		
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	3,493,022,000	13,693,678	-	-159,974,241
					699,028,000			3,333,047,759		
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	3,493,022,000	13,693,678	-	-159,974,241
					699,028,000			3,333,047,759		
10				10080000000 捐獻及贈與收入	-	867,000	867,000	-	-	-37,565
					867,000			829,435		
	01			10080800100 捐獻收入	-	867,000	867,000	-	-	-37,565
					867,000			829,435		
		01		10080800101 一般捐獻	-	867,000	867,000	-	-	-37,565
					867,000			829,435		
12				12080000000 其他收入	4,085,000	4,085,000	1,643,000	378,057	-	3,305,612
					-			4,948,612		
	02			12080800200 雜項收入	4,085,000	4,085,000	1,643,000	378,057	-	3,305,612
					-			4,948,612		
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	1,625,000	368,160	-	2,875,507
					-			4,500,507		
		10		12080800210 其他雜項收入	2,320,000	2,320,000	18,000	9,897	-	430,105
					-			448,105		
				經常門合計	3,192,338,000	4,179,447,000	4,168,627,000	15,475,865	-	-180,248,908
					987,109,000			3,988,378,092		
				總計	3,192,338,000	4,179,447,000	4,168,627,000	15,475,865	-	-180,248,908
					987,109,000			3,988,378,092		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				6108080020000 社會保險	3,387,850,000	-	3,490,134,000	3,027,316,000	497,821,433	539,826,904
					102,284,000	-		2,487,489,096		239,628,476
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6108080020100 社會保險	3,387,850,000	-	3,490,134,000	3,027,316,000	497,821,433	539,826,904
					102,284,000	-		2,487,489,096		239,628,476
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,387,850,000	-	3,490,134,000	3,027,316,000	497,821,433	539,826,904
					102,284,000	-		2,487,489,096		239,628,476
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6208080020000 社會救助	1,610,424,000	-	1,899,008,000	1,889,812,000	95,365,504	416,825,164
					288,584,000	-		1,472,986,836		89,653,803
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6208080020400 社會救助	1,610,424,000	-	1,899,008,000	1,889,812,000	95,365,504	416,825,164
					288,584,000	-		1,472,986,836		89,653,803
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,245,000	-	33,245,000	29,262,000	2,210,731	6,883,498
					-	-		22,378,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	14,426,000	-	15,491,000	2,516,628	6,113,454	
					981,000	84,000		8,988,546		
					-	-		-	930,509	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,562,753,000	-	1,850,272,000	90,638,145	403,828,212	
					287,603,000	-84,000		1,441,619,788		
					-	-		-	88,723,294	
					-	-		-		
01				6308080010000 一般行政	257,003,000	-	263,838,293	17,718,651	22,720,848	
					-	-27,376		239,475,445		
					418,250	-		-	70,000	
					6,444,419	-		-		
	01			6308080010100 行政管理	255,917,000	-	262,334,043	17,638,514	22,076,394	
					-	-27,376		238,778,649		
					-	-		-	70,000	
					6,444,419	-		-		
			10	100000 人事費	240,711,000	-	247,155,419	16,237,111	19,500,145	
					-	-		227,167,274		
					-	-		-	-	
					6,444,419	-		-		
			20	200000 業務費	15,128,000	-	15,100,624	1,401,403	2,576,249	
					-	-27,376		11,533,375		
					-	-		-	70,000	
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	-	-	
					-	-	78,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,504,250	80,137	644,454	
					-	-	-	696,796	-	
					418,250	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	16,337	59,462	
					-	-	-	74,538	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	1,342,250	63,800	584,992	
					-	-	-	622,258	-	
					418,250	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				6308080030000 人民團體組織	9,669,000	-	9,669,000	426,086	1,908,170	
					-	-	-	6,325,830	-	
					-	-	-	-	251,800	
					-	-	-	-	-	
	02			6308080030200 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	9,669,000	-	9,669,000	426,086	1,908,170	
					-	-	-	6,325,830	-	
					-	-	-	-	251,800	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	216,000	44,474	64,761
					-	-		151,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	3,410,000	251,112	818,869
					-	-		2,591,131		
					-	-		-		187,800
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	4,608,000	130,500	1,024,540
					-	-		3,583,460		
					-	-		-		64,000
					-	-		-		
06				6308080060000 福利服務	12,716,146,000	-	13,787,392,415	12,941,278,077	1,058,688,385	2,418,907,246
					1,069,390,000	-1,123,828			10,522,370,831	
					2,980,243	-			-	1,094,048,664
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,160,067,000	-	9,187,721,372	8,658,576,372	711,216,258	1,488,656,741
					27,029,000	-466,533			7,169,919,631	
					1,091,905	-			-	880,491,259
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,300,000	-	30,300,000	30,254,000	5,062,309	9,684,296
					-	-		20,569,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	89,044,000	-	103,005,852	83,005,852	13,399,221	27,341,889
					4,851,000	9,110,852		55,663,963		7,682,273
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,040,723,000	-	9,054,415,520	8,545,316,520	692,754,728	1,451,630,556
					22,178,000	-9,577,385		7,093,685,964		872,808,986
					1,091,905	-		-		-
					-	-		-		-
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,548,723,000	-	4,591,864,043	4,275,867,705	346,865,964	927,660,912
					1,041,910,000	-657,295		3,348,206,793		212,657,405
					1,888,338	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,632,000	-	140,632,000	137,160,000	9,061,023	45,034,745
					-	-		92,125,255		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	213,236,000	-	328,844,238	300,202,632	18,574,539	149,214,666
					95,923,000	19,234,632		150,987,966		17,684,808
					450,606	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,194,855,000	-	4,122,387,805	3,838,505,073	319,230,402	733,411,501
					945,987,000	-19,891,927		3,105,093,572		194,972,597
					1,437,732	-		-		-
					-	-		-		-



# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,356,000	-	7,807,000	606,163	2,589,593	
					451,000	-		4,244,407		
					-	-		-	900,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	49,215	12,785	
					-	-		49,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,864,000	-	6,300,200	556,948	2,163,074	
					151,000	285,200		3,556,126		
					-	-		-	900,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,426,000	-	1,440,800	-	413,734	
					300,000	-285,200		639,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	65,686	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,342,314	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	65,686	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,342,314	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		60	600000 預備金	4,408,000	-	65,686	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-4,342,314	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	17,985,500,000	-	19,450,107,394	18,128,836,370	1,670,020,059	3,400,188,332	
				1,460,258,000	-1,151,204	-	-	14,728,648,038	-	
				-943,821	-	-	-	-	1,423,652,743	
				6,444,419	-	-	-	-	-	
02			6208080020000 社會救助	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	04		6208080020400 社會救助*	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			6308080010000 一般行政	245,000	-	272,376	272,376	-	12,953	
				-	27,376	-	-	259,423	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6308080010100 行政管理*	245,000	-	272,376	-	12,953	
					-	27,376		259,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	245,000	-	272,376	-	12,953	
					-	27,376		259,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308080060000 福利服務	116,810,000	-	171,718,649	144,427,605	18,436,853	78,265,820
					52,841,000	1,123,828		66,161,785		
					943,821	-		-	6,607,789	
					-	-		-		
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	49,234,000	-	52,279,182	39,943,182	6,424,853	24,527,031
					1,987,000	466,533		15,416,151		
					591,649	-		-	4,721,626	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	12,700,000	-	13,636,833	13,386,833	114,975	4,727,260
					867,000	69,833		8,659,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	36,534,000	-	38,642,349	26,556,349	6,309,878	19,799,771
					1,120,000	396,700		6,756,578		
					591,649	-		-	4,721,626	
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	67,296,000	-	119,039,467	104,084,423	12,012,000	53,738,789
					50,734,000	657,295		50,345,634		
					352,172	-		-		1,886,163
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	67,296,000	-	116,714,138	101,521,362	12,012,000	51,175,728
					50,734,000	-1,493,638		50,345,634		
					177,776	-		-		525,835
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	-	-	2,325,329	2,563,061	-	2,563,061
					-	2,150,933		-		
					174,396	-		-		1,360,328
					-	-		-		
	14			6308080061400 社工專業服務計畫*	280,000	-	400,000	400,000	-	-
					120,000	-		400,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	400,000	400,000	-	-
					120,000	-		400,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	117,077,000	-	172,013,025	144,721,981	18,436,853	78,300,773
					52,841,000	1,151,204		66,421,208		
					943,821	-		-		6,607,789
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	18,102,577,000	-	19,622,120,419	1,688,456,912	3,478,489,105	
					1,513,099,000	-		14,795,069,246		
					-	-		-	1,430,260,532	
					6,444,419	-		-		
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	28,612,388	-	28,612,388	2,531,024	-	
					-	-		28,612,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	28,612,388	-	28,612,388	2,531,024	-	
					-	-		28,612,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	28,612,388	-	28,612,388	2,531,024	-	
					-	-		28,612,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,884,650	-	1,884,650	161,940	-	
					-	-		1,884,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908080050100 公務人員各項補助	1,884,650	-	1,884,650	161,940	-	
					-	-		1,884,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,884,650	-	1,884,650	161,940	-	
					-	-		1,884,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,497,038	-	30,497,038	2,692,964	-	
					-	-		30,497,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,133,074,038	-	19,652,617,457	1,691,149,876	3,478,489,105	
					1,513,099,000	-		14,825,566,284	-	
					-	-		-	-	
					6,444,419	-		-	1,430,260,532	

高雄市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	114,000
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	-	114,000
			01		罰金罰鍰	114,000	-	-	-	114,000
					小計	114,000	-	-	-	114,000
107	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	30,000
108	03				罰款及賠償收入	561,939	-	-	-	561,939
		01			罰金罰鍰及息金	561,939	-	-	-	561,939
			01		罰金罰鍰	561,939	-	-	-	561,939
108	11				其他收入	9,668	-	9,668	-	-
		02			雜項收入	9,668	-	9,668	-	-
			01		收回以前年度歲出	9,668	-	9,668	-	-
					小計	571,607	-	9,668	-	561,939
109	04				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	102,000
		01			罰金罰鍰及息金	102,000	-	-	-	102,000
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	102,000

高雄市政府社會局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	12				其他收入	932,973	-	2,000	12,000	-	920,973
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	932,973	-	2,000	12,000	-	920,973
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	932,973	-	2,000	12,000	-	920,973
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,034,973	-	2,000	12,000	-	1,022,973
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	515,487	-	1,500	26,455	-	489,032
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	515,487	-	1,500	26,455	-	489,032
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	515,487	-	1,500	26,455	-	489,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	515,487	-	1,500	26,455	-	489,032
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	892,000	-	2,000	449,751	-	442,249
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	892,000	-	2,000	449,751	-	442,249
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	892,000	-	2,000	449,751	-	442,249
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	76,670,698	-	-	74,510,698	-	2,160,000
						37,906,669	-	7,000,000	21,056,302	-	16,850,367
		01			上級政府補助收入	76,670,698	-	-	74,510,698	-	2,160,000
						37,906,669	-	7,000,000	21,056,302	-	16,850,367
			02		計畫型補助收入	76,670,698	-	-	74,510,698	-	2,160,000
						37,906,669	-	7,000,000	21,056,302	-	16,850,367
					小計	77,562,698	-	2,000	74,960,449	-	2,602,249
						37,906,669	-	7,000,000	21,056,302	-	16,850,367
					經常門合計	79,828,765	-	5,500	75,008,572	-	4,820,193
						37,906,669	-	7,000,000	21,056,302	-	16,850,367
					總計	79,828,765	-	5,500	75,008,572	-	4,820,193
						37,906,669	-	7,000,000	21,056,302	-	16,850,367



高雄市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	623,705	-	155,059	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	623,705	-	155,059	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	623,705	-	155,059	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	623,705	-	155,059	-							
111	06				38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					193,704,919	-	13,345,861	156,277,331	-	37,427,588	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
					76,200,000	-	-	74,040,000	-	2,160,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	200,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					76,000,000	-	-	73,840,000	-	2,160,000	-							
		13			-	-	-	-	-	-	-							
					16,814,709	-	100,402	5,590,262	-	11,224,447	-							
		13			38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					100,690,210	-	13,245,459	76,647,069	-	24,043,141	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,485,055	-	100,402	1,235,251	-	5,249,804	-							
			30		38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					100,512,447	-	13,245,459	76,469,306	-	24,043,141	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					10,329,654	-	-	4,355,011	-	5,974,643	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					177,763	-	-	177,763	-	-	-							
					38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					193,704,919	-	13,345,861	156,277,331	-	37,427,588	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					93,793,473	-	100,402	80,253,967	-	13,539,506	-							
					38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					100,690,210	-	13,245,459	76,647,069	-	24,043,141	-							
					38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					194,483,683	-	13,345,861	156,901,036	-	37,582,647	-							

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
1000 人事費		22,378,502	227,167,274	74,538
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			133,199,531	
1020 約聘僱人員待遇		18,838,825	30,442,386	
1025 技工及工友待遇			4,071,755	
1030 獎金			34,110,569	
1035 其他給與		586,479	3,558,177	
1040 加班值班費		64,944	4,588,455	74,538
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		890,069	1,608,152	
1055 保險		1,998,185	13,930,569	
2000 業務費		8,988,546	11,533,375	622,258
2003 教育訓練費			91,710	
2006 水電費				
2009 通訊費		447,421	346,464	18,088
2018 資訊服務費		28,900	609,500	
2021 其他業務租金			84,738	40,232
2024 稅捐及規費		29,050	284,414	
2027 保險費		16,295	76,850	
2033 臨時人員酬金		1,596,303	7,145,526	
2036 按日按件計資酬金		77,500	7,500	15,000
2039 委辦費		4,542,462		
2045 國內組織會費				
2051 物品		92,556	519,854	44,227

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
2054 一般事務費		1,954,669	1,046,372	494,623
2063 房屋建築養護費		120,950	289,124	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,800	175,159	
2069 設施及機械設備養護費			88,020	
2072 國內旅費		68,640	70,151	10,088
2081 運費				
2084 短程車資			90,045	
2093 特別費			607,948	
3000 設備及投資			259,423	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			259,423	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,487,489,096	1,441,619,788	78,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		27,765		
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	2,487,489,096			
4065 社會福利津貼及濟助		1,441,592,023		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	2,487,489,096	1,472,986,836	239,038,072	696,796

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	老人及身心障礙福利服務計畫	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫
1000 人事費	151,239	20,569,704	92,125,255	49,215
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		15,719,873	77,753,359	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		2,830,000	174,829	
1035 其他給與		421,443	2,554,227	
1040 加班值班費	151,239	208,846	474,564	49,215
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		441,654	3,307,703	
1055 保險		947,888	7,860,573	
2000 業務費	2,591,131	55,663,963	150,987,966	3,556,126
2003 教育訓練費				
2006 水電費		222,539	5,210,252	
2009 通訊費	119,828	261,537	1,788,054	172,304
2018 資訊服務費			109,507	
2021 其他業務租金		186,365	493,280	160,987
2024 稅捐及規費		11,230	78,620	
2027 保險費	9,711		260,129	40,000
2033 臨時人員酬金		1,517,355	4,189,488	
2036 按日按件計資酬金	236,510	680,610	6,376,833	341,926
2039 委辦費	1,150,517	50,341,899	114,823,866	
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	31,180	54,436	832,521	206,140

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	老人及身心障礙福利服務計畫	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫
2054 一般事務費	923,759	1,748,183	11,015,624	2,500,080
2063 房屋建築養護費	39,400	153,740	3,863,886	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,145	52,549	1,041,362	
2069 設施及機械設備養護費		197,800	404,265	
2072 國內旅費	59,081	235,720	499,197	128,689
2081 運費			900	
2084 短程車資			182	
2093 特別費				
3000 設備及投資		8,659,573	50,345,634	400,000
3010 房屋建築及設備費		8,225,262	46,697,739	
3020 機械設備費			68,700	
3025 運輸設備費			1,360,000	
3030 資訊軟硬體設備費		252,746	1,674,647	
3035 雜項設備費		181,565	544,548	400,000
4000 獎補助費	3,583,460	7,100,442,542	3,105,093,572	639,066
4025 政府機關間之補助	10,398	31,411,817	2,135,460	
4040 對國內團體之捐助	1,893,062	10,162,814	9,217,008	639,066
4050 對學生之獎助			168,807	
4055 社會保險負擔			826	
4065 社會福利津貼及濟助		5,423,884,281	372,263,821	
4075 差額補貼		49,926		
4085 獎勵及慰問	1,680,000	480,000		
4090 其他補助及捐助		1,634,453,704	2,721,307,650	
合計	6,325,830	7,185,335,782	3,398,552,427	4,644,407

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	28,612,388	1,884,650	393,012,765
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			133,199,531
1020 約聘僱人員待遇			142,754,443
1025 技工及工友待遇			4,071,755
1030 獎金			37,115,398
1035 其他給與		1,884,650	9,004,976
1040 加班值班費			5,611,801
1045 退休退職給付	14,965,664		14,965,664
1050 退休離職儲金	13,646,724		19,894,302
1055 保險			24,737,215
2000 業務費			233,943,365
2003 教育訓練費			91,710
2006 水電費			5,432,791
2009 通訊費			3,153,696
2018 資訊服務費			747,907
2021 其他業務租金			965,602
2024 稅捐及規費			403,314
2027 保險費			402,985
2033 臨時人員酬金			14,448,672
2036 按日按件計資酬金			7,735,879
2039 委辦費			170,858,744
2045 國內組織會費			6,000
2051 物品			1,780,914

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			19,683,310
2063 房屋建築養護費			4,467,100
2066 車輛及辦公器具養護費			1,304,015
2069 設施及機械設備養護費			690,085
2072 國內旅費			1,071,566
2081 運費			900
2084 短程車資			90,227
2093 特別費			607,948
3000 設備及投資			59,664,630
3010 房屋建築及設備費			54,923,001
3020 機械設備費			68,700
3025 運輸設備費			1,360,000
3030 資訊軟硬體設備費			2,186,816
3035 雜項設備費			1,126,113
4000 獎補助費			14,138,945,524
4025 政府機關間之補助			33,557,675
4040 對國內團體之捐助			21,939,715
4050 對學生之獎助			168,807
4055 社會保險負擔			2,487,489,922
4065 社會福利津貼及濟助			7,237,740,125
4075 差額補貼			49,926
4085 獎勵及慰問			2,238,000
4090 其他補助及捐助			4,355,761,354
合計	28,612,388	1,884,650	14,825,566,284

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,084,442,966	0	0	0	0	519,000	0	0	4,084,961,966
本年度	3,988,378,092	0	0	0	0	0	0	0	3,988,378,092
01170200 特別統籌	643,318,182	0	0	0	0	0	0	0	643,318,182
04010100 罰金罰鍰	1,959,844	0	0	0	0	0	0	0	1,959,844
04030100 一般賠償收入	425,149	0	0	0	0	0	0	0	425,149
05010200 證照費	110,500	0	0	0	0	0	0	0	110,500
05030300 資料使用費	6,814	0	0	0	0	0	0	0	6,814
05030600 場地設施使用費	1,567,136	0	0	0	0	0	0	0	1,567,136
05030700 服務費	316,691	0	0	0	0	0	0	0	316,691
07010100 利息收入	76,300	0	0	0	0	0	0	0	76,300
07010200 權利金	1,137,480	0	0	0	0	0	0	0	1,137,480



# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	569,410	0	0	0	0	0	0	0	569,410
07050100 廢舊物資售價	64,780	0	0	0	0	0	0	0	64,780
09010200 計畫型補助收入	3,333,047,759	0	0	0	0	0	0	0	3,333,047,759
10010100 一般捐獻	829,435	0	0	0	0	0	0	0	829,435
12020100 收回以前年度歲出	4,500,507	0	0	0	0	0	0	0	4,500,507
12021000 其他雜項收入	448,105	0	0	0	0	0	0	0	448,105
以前年度	96,064,874	0	0	0	0	519,000	0	0	96,583,874
一、以前年度應收(保留) 數	96,064,874	0	0	0	0	0	0	0	96,064,874
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	9,668	0	0	0	0	0	0	0	9,668
109年度 12021000 其他雜項收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,455	0	0	0	0	0	0	0	26,455
111年度 04010100 罰金罰鍰	449,751	0	0	0	0	0	0	0	449,751
111年度 09010200 計畫型補助收入	95,567,000	0	0	0	0	0	0	0	95,567,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	15,020,554,392	1,430,260,532	0	0	350,000	35,542,036	0	19,519,380	1,187,224	535,030,755	15,970,008,361	2,083,691,392
本年度	14,825,566,284	1,430,260,532	0	0	350,000	0	0	0	0	0	16,256,176,816	2,047,878,573
一、本年度經費	14,795,069,246	1,430,260,532	0	0	350,000	0	0	0	0	0	16,225,679,778	2,047,878,573
0461020100 社會保險	2,487,489,096	239,628,476	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,117,572	300,198,428
0462020400 社會救助	1,472,986,836	89,653,803	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,640,639	327,171,361
0462020400* 社會救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0463010100 行政管理	238,778,649	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	239,198,649	21,656,394
0463010100* 行政管理	259,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,423	12,953
0463010200 業務管理	696,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,796	644,454
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	6,325,830	251,800	0	0	0	0	0	0	0	0	6,577,630	1,656,370
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	7,169,919,631	880,491,259	0	0	0	0	0	0	0	0	8,050,410,890	608,165,482

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463061200* 老人及身心障礙福利服務 計畫	15,416,151	4,721,626	0	0	0	0	0	0	0	0	20,137,777	19,805,405
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,348,206,793	212,657,405	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560,864,198	715,003,507
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	50,345,634	1,886,163	0	0	0	0	0	0	0	0	52,231,797	51,852,626
0463061400 社工專業服務計畫	4,244,407	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,144,407	1,689,593
0463061400* 社工專業服務計畫	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
二、統籌科目	30,497,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,497,038	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,612,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,612,388	0
0989050100 公務人員各項補助	1,884,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884,650	0
以前年度	194,988,108	0	0	0	0	35,542,036	0	0	1,187,224	0	229,342,920	35,812,819
一、以前年度應付(保留)數	194,988,108	0	0	0	0	0	0	0	1,187,224	0	193,800,884	35,812,819
110年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	623,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,705	155,059

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	74,040,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	73,840,000	2,160,000
111年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	5,590,262	0	0	0	0	0	0	0	130,159	0	5,460,103	11,224,447
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	114,734,141	0	0	0	0	0	0	0	857,065	0	113,877,076	22,273,313
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,542,036	0	0	0	0	35,542,036	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,972	0	0	0	0	6,972	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	1,214	0	0	0	0	1,214	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	35,531,579	0	0	0	0	35,531,579	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,271	0	0	0	0	2,271	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,519,380	0	535,030,755	-515,511,375	0
10708080680613102129 強化社會安全網計畫-脫貧 方案 家庭服務及高雄市社會福 利服務 中心服務業務	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
10808080680613102185 「少子化友善育兒空間建 設—建 構0—2歲兒童社區公共 托育計 畫」辦理「改善甲仙社會 福利服 務中心等7個社會福利服務 中心 」計畫	0	0	0	0	0	0	0	-7,500	0	0	-7,500	0
10808080680612104248 108年高雄市身心障礙者家 庭 托顧計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	0	74,000	0
10808080680612204247* 108年度高雄市身心障礙者 家 庭托顧計畫	0	0	0	0	0	0	0	-74,000	0	0	-74,000	0
11008080630614120396 110年高雄市志願服務法20 週年活動計畫—『志工傳 愛20 有您最動心』	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11008080630613140391 110年育有未滿2歲兒童育 兒 津貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,110,000	-51,110,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11008080610201140393 110年度補助本市老人全民 健 保保費自付額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,283,808	-102,283,808	0
11108080630613230397 「少子化友善育兒空間建 設-建 構0-2歲兒童社區公共托育 計 畫」第三期第三階段補助 本局辦 理旗山社會福利中心等18 項計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,948	-762,948	0
11108080630613230398 「少子化友善育兒空間建 設-建 構0-2歲兒童社區公共托育 計 畫」第三期第三階段補助 本局辦 理旗山社會福利中心等18 項計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,052	-137,052	0
11108080620204120398 111年度臨時人員因應待遇 調 整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,405	-19,405	0



高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080620204120398 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,673	-52,673	0
11108080630613120400 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,446	-37,446	0
11108080630613120400 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,435	-121,435	0
11108080630613120401 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,440	-19,440	0
11108080620204140403 行政院補助本市辦理「111 年 低收入戶及中低收入戶加 發生活 補助實施計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,109,300	-356,109,300	0
11108080630612140408 111年身心障礙福利機構融 合 社區之調適計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,935	-2,293,935	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630614120404 111年度提升社工人員執業 安全計畫-按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	-14,000	0
11108080630614120405 111年度提升社工人員執業 安全計畫-物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,700	-95,700	0
11108080630614120406 111年度提升社工人員執業 安全計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	-6,000	0
11108080630614230407 111年度提升社工人員執業 安全計畫-雜項設備費(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	-280,000	0
11108080630614120409 111年社工人員勞動權益宣 導計畫-按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	-74,500	0
11108080630614120410 111年社工人員勞動權益宣 導計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,215	-47,215	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630614120410 111年社工人員勞動權益宣 導 計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	123,500	0	125,760	-2,260	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,200	-138,200	0
11108080620204140412 衛生福利部補助本市辦理- 社勞 政聯合促進就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,485	-61,485	0
11108080630612230413 高雄市岡山身心障礙福利 服務中 心建築物結構耐震補強計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,560	-15,560	0
11108080630612140414 111年度身心障礙者嚴重情 緒 行為正向支持整合模式試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,858	-1,035,858	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630613230415 「少子化友善育兒空間建 設-建 構0-2歲兒童社區公共托育 計畫」第三期第三階段六龜 社會福 利中心等兩項計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000	-1,360,000	0
11108080630612120421 111年度身心障礙者主動關 懷 服務方案-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,942	-69,942	0
11108080630612120421 111年度身心障礙者主動關 懷 服務方案-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,904	-19,904	0
11108080630613140418 111年社會創新服務及地方 婦 女培力發展深耕計畫-高雄 市逆 境少女培力計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,023	-1,261,023	0
11108080630101110423 111年度行政院因應公教待 遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,670,217	-4,670,217	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630612120425 111年擴增地方輔具中心服 務 量能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,398	-117,398	0
11108080630302120426 111年高雄市社區願景培力 中 心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,317	-264,317	0
11108080630612140428 111年中低收入失能老人機 構 公費安置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,986,234	-11,986,234	0
11208080620204140429 行政院補助本市辦理「112 年 低收入戶及中低收入戶加 發生活 補助實施計畫」	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	98,000	0
11208080620204140429 行政院補助本市辦理「112 年 低收入戶及中低收入戶加 發生活 補助實施計畫」	0	0	0	0	0	0	0	-98,000	0	0	-98,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11208080630612120446 112年度減少照護機構住民 至 醫療機構就醫方案-臨時人 員酬 金	0	0	0	0	0	0	0	186,610	0	0	186,610	0
11208080630612140447 112年度減少照護機構住民 至 醫療機構就醫方案-其他補 助及 捐助	0	0	0	0	0	0	0	18,851,569	0	0	18,851,569	0
11208080630612120448 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-通訊費	0	0	0	0	0	0	0	6,594	0	0	6,594	0
11208080630612120449 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-按日按件計 資酬 金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
11208080630612120450 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	2,005	0	0	2,005	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11208080630612120450 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	5,598	0	0	5,598	0
11208080630612120451 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-國內旅費	0	0	0	0	0	0	0	3,480	0	0	3,480	0
11208080630612120453 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-通訊費(112 M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	810	0	0	810	0
11208080630612120455 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-按日案件計 資酬 金(112M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	103,750	0	0	103,750	0
11208080630612120456 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-一般事務費 (1 12M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	1,880	0	0	1,880	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11208080630612120456 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-一般事務費 (1 12M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	541	0	0	541	0
11208080630612120457 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-國內旅費 (11 2M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	3,827	0	0	3,827	0
11208080630612120460 112年度住宿式服務機構品 質 提升卓越計畫-臨時人員酬 金	0	0	0	0	0	0	0	199,216	0	0	199,216	0



高雄市政府社會局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,796,746,657	負債	1,795,602,286
流動資產	3,036,726,915	流動負債	1,694,312,249
專戶存款	1,601,289,190	應付帳款	230,172
零用金	350,000	應付代收款	1,525,297,783
應收帳款	2,660,193	預收其他政府款	168,784,294
其他應收款	7,000	其他負債	101,290,037
應收其他政府款	2,160,000	存入保證金	16,404,395
預付款	1,430,260,532	應付保管款	30,200,533
固定資產	2,564,396,304	暫收款	54,685,109
土地	1,804,020,378	淨資產	4,001,144,371
土地改良物	535,396	資產負債淨額	4,001,144,371
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	4,001,144,371
房屋建築及設備	871,493,812		
累計折舊－房屋建築及設備	-263,168,598		
機械及設備	51,541,900		
累計折舊－機械及設備	-37,306,116		
交通及運輸設備	59,036,134		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,965,615		
雜項設備	52,775,418		
累計折舊－雜項設備	-34,523,481		
購建中固定資產	104,487,118		
無形資產	744,955		
電腦軟體	744,955		
其他資產	194,878,483		
暫付款	194,082,924		
存出保證金	795,559		
合 計	5,796,746,657	合 計	5,796,746,657
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	177,200	應付保證品	177,200
債權憑證	290	待抵銷債權憑證	290

# 高雄市政府社會局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,722,982,750	19,986,003,894
公庫撥入數	1,699,897,974	15,970,008,361
稅課收入	0	643,318,182
罰款及賠償收入	609,640	2,384,993
規費收入	322,963	2,001,141
財產收益	471,527	1,847,970
補助及協助收入	20,693,678	3,354,104,061
捐獻及贈與收入	0	1,000,915
其他收入	986,968	11,338,271
支出	1,705,678,638	18,456,881,965
繳付公庫數	22,481,365	4,084,961,966
人事支出	35,374,164	388,342,548
業務支出	37,328,460	235,384,997
獎補助支出	1,606,885,086	13,711,997,024
財產損失	4,701	51,863
折舊、折耗及攤銷	3,604,862	36,129,727
其他支出	0	13,840
收支餘絀	17,304,112	1,529,121,929

高雄市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,734,632,978	0	76,204,600	6,817,200	0	1,804,020,378
土地改良物	0	0	535,396	0	-530,042	5,354
房屋建築及設備	716,320,952	-201,927,710	155,172,860	0	-61,240,888	608,325,214
機械及設備	47,535,634	-32,947,415	5,904,130	1,897,864	-4,358,701	14,235,784
交通及運輸設備	59,950,943	-40,984,335	1,896,180	2,810,989	-2,981,280	15,070,519
雜項設備	45,841,257	-31,312,735	8,262,067	1,327,906	-3,210,746	18,251,937
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,604,281,764	-307,172,195	247,975,233	12,853,959	-72,321,657	2,459,909,186
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	65,123,250	0	77,241,582	37,877,714	0	104,487,118
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,082,642	0	170,088	507,775	0	744,955
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	66,205,892	0	77,411,670	38,385,489	0	105,232,073
合 計	2,670,487,656	-307,172,195	325,386,903	51,239,448	-72,321,657	2,565,141,259

## 高雄市政府社會局

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計325,386,903元=設備及投資預算執行增加數元136,120,096+購建中固定資產轉列37,862,154元+其他150,966,653元(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)+帳務更正438,000元(轉帳傳票1733號)。

二、設備及投資預算執行增加數136,120,096元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數59,664,630元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數76,469,306元—財產管理系統無法登入財產帳13,840元。

財產管理無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置房屋建築及設備單價未達1萬元，無須列為財產帳13,840元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等150,966,653元)說明如下：

1、土地76,204,600元，係69,387,400元為土地現值公告增值、係6,817,200元為財政局函知地籍登載資料差異調整-申請分割出75-1地號。

2、土地改良535,396元，係由鼓山區中山國小撥入535,396元。

3、房屋建築及設備71,822,152元，係以代辦經費購置4,389,332元、係由中山國小撥入67,432,820元。

4、機械設備489,459元，係以代辦經費購置446,803元、係以墊付案經費購置29,956元、係由民眾沒入12,700元。

5、交通運輸設備151,928元，係以代辦經費購置34,230元、係由長青中心撥入117,698元。

6、雜項設備1,678,074元，係以代辦經費購置1,463,794元、係111年資產盤點盤餘42,800元、係民眾贈與洗衣機171,480元。

7、電腦軟體85,044元，係以墊付案經費購置85,044元。

高雄市政府社會局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

# 高雄市政府社會局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,988,378,092	15,997,625,802	19,986,003,894	收入
		15,970,008,361	15,970,008,361	公庫撥入數
稅課收入	643,318,182		643,318,182	稅課收入
罰款及賠償收入	2,384,993		2,384,993	罰款及賠償收入
規費收入	2,001,141		2,001,141	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,847,970		1,847,970	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,333,047,759	21,056,302	3,354,104,061	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	829,435	171,480	1,000,915	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,948,612	6,389,659	11,338,271	其他收入
歲出	14,825,566,284	3,631,315,681	18,456,881,965	支出
		4,084,961,966	4,084,961,966	繳付公庫數
人事費	393,012,765	-4,670,217	388,342,548	人事支出
業務費	233,943,365	1,441,632	235,384,997	業務支出
獎補助費	14,138,945,524	-426,948,500	13,711,997,024	獎補助支出
設備及投資	59,664,630	-59,664,630		
		51,863	51,863	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36,129,727	36,129,727	折舊、折耗及攤銷
		13,840	13,840	其他支出
歲計餘絀	-10,837,188,192	12,366,310,121	1,529,121,929	收支餘絀

# 高雄市政府社會局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。

2. 補助及協助收入21,056,302元=以前年度歲入保留實現數21,056,302元。

3. 捐獻

及贈與收入171,480元=接受自然人捐贈雜項設備171,480元。

4. 其他收入6,389,659元=代辦經費購置房屋建築及設備設備4,389,332元+代辦經費購置機械及設備446,803元+沒收民眾機械及設備12,700元+代辦經費購置交通及運輸設備34,230元+代辦經費購置雜項設備1,463,794元+雜項設備資產盤點盤餘42,800元。

5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分

析表。

6. 人

事費與人事支出之調整數4,670,217元=-墊付案編列預算轉正數4,670,217元。

7. 業務費與業務支

出之調整數1,441,632元=以前年度歲出保留實現數2,058,956元+墊付案執行數775,076元-墊付案編列預算轉正數1,392,400元。

8. 獎補助費與獎補助支出之調整數4

26,948,500元=以前年度歲出保留實現數78,372,774元+墊付案執行數328,337,430元-墊付案編列預算轉正數 833,658,704元。

9. 設備及投資59,664,630元=-本年度設備及投資預算執行金額57,009,630元-墊付編列預算轉正數2,655,000元。

10. 財產損失51,863元=報廢機械及設備沖減帳面金額11,419元(原值894,610元,累計折舊883,191元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額3,789元(原值378,900元,累計折舊375,111元)+報廢雜項設備沖減帳面金額36,655元(原值786,906元,累計折舊750,251元)。

11. 折舊及攤銷36

,129,727元=本年度提列固定資產折舊35,706,996元+無形資產攤銷422,731元。

12. 其他支出13,840元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額13,840

元